

ZARZĄDZENIE NR 8/VIII/2018
WÓJTA GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na 2018 rok

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 1 uchwały Rady Gminy Nr XLIV/246/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na 2018 rok **zarządza się, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów na zadania zlecone - zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na zadania zlecone - zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 6. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
- a) dochodami w kwocie **32 231 823,45 zł**, w tym na zadania zlecone w kwocie **7 039 336,83 zł**,
- b) wydatkami w kwocie **44 189 732,45 zł**, w tym na zadania zlecone w kwocie **7 039 336,83 zł**,
- c) wynikiem finansowym – deficytem budżetowym w kwocie **11 957 909,00 zł**.
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2018r.

WÓJT

Ewa KORCZAK

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/VIII/2018
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 30 listopada 2018 r.

Zmiana w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	529 839,00	442,26	530 281,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 500,00	959,00	30 459,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 500,00	959,00	15 459,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 400,00	- 516,74	179 883,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	- 516,74	179 483,26
855			Rodzina	7 027 313,00	55 000,00	7 082 313,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 000,00	55 000,00	1 954 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 885 000,00	55 000,00	1 940 000,00
Razem:				32 176 381,19	55 442,26	32 231 823,45

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 8/VIII/2018
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 30 listopada 2018 r.

Zmiana w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 030 550,65	0,00	5 030 550,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 550 917,79	0,00	4 550 917,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 088,83	54 000,00	403 088,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 677,02	5 000,00	67 677,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 618,63	1 000,00	8 618,63
		4270	Zakup usług remontowych	317 500,00	6 000,00	323 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 624,32	- 88 974,00	1 101 650,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	- 500,00	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 226,00	25 000,00	72 226,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	374,00	2 374,00
600			Transport i łączność	6 818 531,52	0,00	6 818 531,52
	60016		Drogi publiczne gminne	4 381 326,13	0,00	4 381 326,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 506,80	93 480,00	220 986,80
		4270	Zakup usług remontowych	965 292,60	- 93 480,00	871 812,60
750			Administracja publiczna	4 241 072,28	0,00	4 241 072,28
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00	0,00	129 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	- 300,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	300,00	3 300,00
	75095		Pozostała działalność	392 530,00	0,00	392 530,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	1 109,00	61 109,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	- 1 109,00	14 691,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 032,00	0,00	115 032,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 619,00	0,00	113 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136,45	1 799,30	2 935,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,92	253,51	418,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 471,72	5 781,60	33 253,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 497,56	- 7 655,84	3 841,72
		4300	Zakup usług pozostałych	6 688,35	- 178,57	6 509,78

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 221,28	0,00	501 221,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	311 811,62	0,00	311 811,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	- 118,00	21 882,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 45,00	1 955,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 300,00	45,00	23 345,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	118,00	12 118,00
				8 435 980,20	0,00	8 435 980,20
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	5 304 833,40	153 110,00	5 457 943,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 934,00	- 17 990,00	213 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886 420,53	180 000,00	3 066 420,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 100,00	- 30 000,00	210 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 600,00	49 000,00	565 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 270,85	- 26 200,00	119 070,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	300,00	5 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 300,00	- 2 000,00	19 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 990,02	- 150 950,00	424 040,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 050,00	- 850,00	22 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 640,02	- 134 872,83	259 767,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	- 2 800,00	23 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 400,00	- 12 000,00	55 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	- 0,27	18 399,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 800,00	- 126,90	17 673,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 300,00	700,00
	80104		Przedszkola	1 117 550,00	- 650,00	1 116 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 650,00	- 650,00	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 300,00	230,00	376 530,00
		4260	Zakup energii	42 300,00	- 230,00	42 070,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00
	80110		Gimnazja	575 110,00	- 1 510,00	573 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 510,00	- 1 510,00	40 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	364 838,46	0,00	364 838,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	3 262,00	17 462,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	400,00	9 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 147,00	453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	- 700,00	281 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	20,00	270,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	- 2 760,00	3 240,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 75,00	425,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	199 705,25	0,00	199 705,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 426,30	1 793,09	115 219,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	500,00	18 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	50,00	2 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 478,95	- 847,03	32 631,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	- 1 996,06	27 503,94
852		Pomoc społeczna	1 539 908,74	442,26	1 540 351,00
85202		Domy pomocy społecznej	198 000,00	- 2 000,00	196 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	- 2 000,00	190 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 800,00	959,00	30 759,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00	959,00	30 459,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00	1 483,26	240 483,26
	3110	Świadczenia społeczne	232 996,00	1 483,26	234 479,26
85219		Ośrodki pomocy społecznej	691 075,00	0,00	691 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 036,00	1 000,00	12 036,00
	4260	Zakup energii	21 600,00	- 600,00	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 283,00	- 200,00	1 083,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 000,00	14 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	- 400,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 600,00	3 400,00
85295		Pozostała działalność	109 533,74	0,00	109 533,74
	3110	Świadczenia społeczne	27 583,74	4 000,00	31 583,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 466,00	- 4 000,00	2 466,00
855		Rodzina	10 692 443,00	55 000,00	10 747 443,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 176 000,00	4 383,00	4 180 383,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	- 0,80	49,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 420,00	3 128,00	41 548,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 801,00	- 56,38	2 744,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 442,00	179,19	7 621,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	25,39	1 084,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,00	584,22	1 606,22
	4300	Zakup usług pozostałych	9 061,00	1 331,56	10 392,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	- 0,28	148,72

	4430	Różne opłaty i składki	10,00	- 7,24	2,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	- 0,34	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	199,68	1 399,68
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 200,00	56 000,00	1 982 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 834 476,00	51 324,00	1 885 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00	2 353,00	51 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 209,00	278,00	9 487,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	- 5,00	2 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 486,00	1 050,00	13 536,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	376 179,00	- 5 383,00	370 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 672,00	- 5 683,00	68 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 784,00	100,00	9 884,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	190,00	1 390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	10,00	1 210,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 425 549,12	0,00	2 425 549,12
	90002	Gospodarka odpadami	770 091,79	0,00	770 091,79
		4430 Różne opłaty i składki	800,00	- 600,00	200,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,00	1 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 329,55	0,00	182 329,55
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 20,00	480,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	20,00	270,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 971,05	0,00	1 231 971,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 184 071,05	0,00	1 184 071,05
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 998,67	125,90	56 124,57
		4220 Zakup środków żywności	6 293,68	1 347,10	7 640,78
		4300 Zakup usług pozostałych	67 980,70	- 1 473,00	66 507,70
926		Kultura fizyczna	1 487 005,49	0,00	1 487 005,49
	92601	Obiekty sportowe	1 320 020,00	0,00	1 320 020,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	800,00	28 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	77 000,00	- 800,00	76 200,00
Razem:			44 134 290,19	55 442,26	44 189 732,45

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 8/VIII/2018
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 30 listopada 2018 r.

Zmiana w planie dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 500,00	959,00	15 459,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 500,00	959,00	15 459,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 500,00	959,00	15 459,00
855			Rodzina	6 335 624,00	55 000,00	6 390 624,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 885 000,00	55 000,00	1 940 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 885 000,00	55 000,00	1 940 000,00
				6 983 377,83	55 959,00	7 039 336,83

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 8/VIII/2018
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 30 listopada 2018 r.

Zmiana w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 032,00	0,00	115 032,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 619,00	0,00	113 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136,45	1 799,30	2 935,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,92	253,51	418,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 471,72	5 781,60	33 253,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 497,56	- 7 655,84	3 841,72
		4300	Zakup usług pozostałych	6 688,35	- 178,57	6 509,78
			14 500,00	959,00	15 459,00	
852			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 500,00	959,00	15 459,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	959,00	15 459,00
			6 335 624,00	55 000,00	6 390 624,00	
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 160 000,00	0,00	4 160 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	- 0,80	49,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 420,00	928,00	39 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 801,00	- 56,38	2 744,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 442,00	- 199,81	7 242,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	- 28,61	1 030,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,00	84,22	1 106,22
		4300	Zakup usług pozostałych	9 061,00	- 668,44	8 392,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	- 0,28	148,72
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	- 7,24	2,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 0,34	1 185,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 50,32	1 149,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 885 000,00	55 000,00	1 940 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 834 476,00	51 324,00	1 885 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	3 053,00	44 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 612,00	1 078,00	7 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 5,00	95,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 212,00	- 450,00	762,00
Razem:			6 983 377,83	55 959,00	7 039 336,83

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 8/VIII/2018
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 30 listopada 2018 r.

Zmiana w planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	118,00	52 118,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 000,00	118,00	52 118,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	118,00	12 118,00
			Dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Świeszyno	12 000,00	118,00	12 118,00
Razem				14 074 041,01	118,00	14 074 159,01